

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	2289975	1.463,32						28/04/2022	28/05/2022	
84344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	2289976	1.463,32						28/04/2022	27/06/2022	
84344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	2289977	1.463,32						28/04/2022	27/07/2022	
84344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	2289978	1.463,31						28/04/2022	26/08/2022	
84345 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20705 - MERCADO DIVINO NOBRE	2289979	296,68						28/04/2022	19/05/2022	
84346 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2289980	562,78						28/04/2022	19/05/2022	
84347 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2289981	570,54						28/04/2022	26/05/2022	
84348 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2289982	876,95						28/04/2022	26/05/2022	
84350 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2289983	313,24						28/04/2022	19/05/2022	
84351 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2289984	5.759,40						28/04/2022	26/05/2022	
84352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1647 - BOSA E BOSA	2289985	964,87						28/04/2022	19/05/2022	
84353 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - MERCADO MARIELLE	2289986	540,55						28/04/2022	19/05/2022	
84354 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	317 - STORIL	2289987	869,35						28/04/2022	19/05/2022	
84355 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA	2289988	249,46						28/04/2022	19/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84356 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10297 - MERCADO SAO JOSE	2289989	572,67						28/04/2022	19/05/2022	
84357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2289990	2.968,76						28/04/2022	26/05/2022	
84359 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20739 - MAGGIORE PANIFICADORA	2289991	465,00						28/04/2022	19/05/2022	
84360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20770 - MARIELA MINIMERCADO	2289992	445,02						28/04/2022	19/05/2022	
84361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - SANTA CATARINA	2289993	415,36						28/04/2022	19/05/2022	
84362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2289994	296,68						28/04/2022	26/05/2022	
84363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - SM BARCELON LJ04	2289995	2.632,39						28/04/2022	12/05/2022	
84364 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2289996	1.046,34						28/04/2022	28/05/2022	
84364 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2289997	1.046,02						28/04/2022	07/06/2022	
84364 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2289998	1.046,02						28/04/2022	27/06/2022	
84365 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20769 - MERCADO AÇOUGUE BRASEIRO	2289999	1.478,13						28/04/2022	19/05/2022	
84366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2290000	593,36						28/04/2022	26/05/2022	
84367 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20702 - SM ZAMPROGNA	2290001	1.038,38						28/04/2022	26/05/2022	
84368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2290002	296,68						28/04/2022	26/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84369 02	NF 02-Entrada Confirmada	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM - 00-Ocorrencia aceita	2290003	339,40						28/04/2022	26/05/2022	
84370 02	NF 02-Entrada Confirmada	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM - 00-Ocorrencia aceita	2290004	386,17						28/04/2022	26/05/2022	
84371 02	NF 02-Entrada Confirmada	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2290005	345,68						28/04/2022	26/05/2022	
84372 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - SM ARAUCÁRIA - 00-Ocorrencia aceita	2290006	409,55						28/04/2022	26/05/2022	
84373 02	NF 02-Entrada Confirmada	20594 - IDEAL SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2290007	487,13						28/04/2022	19/05/2022	
84373 02	NF 02-Entrada Confirmada	20594 - IDEAL SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2290008	487,12						28/04/2022	26/05/2022	
84374 02	NF 02-Entrada Confirmada	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO - 00-Ocorrencia aceita	2290009	859,26						28/04/2022	26/05/2022	
84375 02	NF 02-Entrada Confirmada	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO - 00-Ocorrencia aceita	2290010	1.124,04						28/04/2022	19/05/2022	
84375 02	NF 02-Entrada Confirmada	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO - 00-Ocorrencia aceita	2290011	1.124,04						28/04/2022	26/05/2022	
02	Erro! Boleto Número: 2290012 não encontrado no Banco de Dados											
84377 02	NF 02-Entrada Confirmada	20693 - MERCADO LION - 00-Ocorrencia aceita	2290013	196,63						28/04/2022	26/05/2022	
84378 02	NF 02-Entrada Confirmada	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA - 00-Ocorrencia aceita	2290014	731,36						28/04/2022	19/05/2022	
84378 02	NF 02-Entrada Confirmada	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA - 00-Ocorrencia aceita	2290015	731,35						28/04/2022	26/05/2022	
84379 02	NF 02-Entrada Confirmada	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA - 00-Ocorrencia aceita	2290016	1.186,72						28/04/2022	26/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
84380 02	NF 02-Entrada Confirmada	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA - 00-Ocorrencia aceita	2290017	249,46						28/04/2022	26/05/2022	
84381 02	NF 02-Entrada Confirmada	20594 - IDEAL SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2290018	846,76						28/04/2022	19/05/2022	
84382 02	NF 02-Entrada Confirmada	20031 - SUPERMERCADO FARIAS - 00-Ocorrencia aceita	2290019	540,55						28/04/2022	26/05/2022	
84383 02	NF 02-Entrada Confirmada	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA - 00-Ocorrencia aceita	2290020	296,68						28/04/2022	26/05/2022	
84384 02	NF 02-Entrada Confirmada	7237 - SM SANTA HELENA - 00-Ocorrencia aceita	2290021	1.038,38						02/05/2022	30/05/2022	
84385 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - MERCADO BENVINDO - 00-Ocorrencia aceita	2290022	159,20						02/05/2022	16/05/2022	
84386 02	NF 02-Entrada Confirmada	6385 - SUPERMERCADO SIERRA - 00-Ocorrencia aceita	2290023	183,60						02/05/2022	23/05/2022	
84387 02	NF 02-Entrada Confirmada	20018 - MERCADO ANDRADE - 00-Ocorrencia aceita	2290024	335,84						02/05/2022	30/05/2022	
84388 02	NF 02-Entrada Confirmada	6385 - SUPERMERCADO SIERRA - 00-Ocorrencia aceita	2290025	296,68						02/05/2022	23/05/2022	
84389 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2290026	296,68						02/05/2022	23/05/2022	
84390 02	NF 02-Entrada Confirmada	1257 - SM JOIA - 00-Ocorrencia aceita	2290027	1.290,98						02/05/2022	01/06/2022	
84390 02	NF 02-Entrada Confirmada	1257 - SM JOIA - 00-Ocorrencia aceita	2290028	1.290,97						02/05/2022	01/07/2022	
84391 02	NF 02-Entrada Confirmada	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02 - 00-Ocorrencia aceita	2290029	1.324,41						02/05/2022	30/05/2022	
84392 02	NF 02-Entrada Confirmada	20725 - PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2290030	297,63						02/05/2022	23/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	904 - VANESSA TEIXEIRA MERCEARIA	2290031	296,68						02/05/2022	30/05/2022	
84394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20646 - MINI MERCADO VIDA	2290032	181,15						02/05/2022	30/05/2022	
84395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2290033	296,68						02/05/2022	30/05/2022	
84396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2290034	593,36						02/05/2022	30/05/2022	
84397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2290035	655,41						02/05/2022	30/05/2022	
84398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2290036	296,68						02/05/2022	30/05/2022	
84399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2290037	279,52						02/05/2022	30/05/2022	
84400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMAGO BORBA	2290038	1.096,38						02/05/2022	30/05/2022	
84401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2290039	666,07						02/05/2022	16/05/2022	
84402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20060 - ROLLMAX	2290040	260,00						02/05/2022	30/05/2022	
84403 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20635 - PARQUE VERDE	2290041	342,00						02/05/2022	30/05/2022	
84404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2290042	341,00						02/05/2022	23/05/2022	
84405 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2290043	412,53						02/05/2022	16/05/2022	
84406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2290044	1.949,10						02/05/2022	30/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
84407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2290045	1.949,10						02/05/2022	30/05/2022	
84408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2290046	890,04						02/05/2022	30/05/2022	
84409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2290047	1.499,89						02/05/2022	30/05/2022	
84410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2290048	376,18						02/05/2022	16/05/2022	
84411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2290049	249,78						02/05/2022	16/05/2022	
84412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2290050	587,44						02/05/2022	16/05/2022	
84413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	33 - COMPRE BEM	2290051	445,02						02/05/2022	30/05/2022	
84414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2290052	445,02						02/05/2022	30/05/2022	
84415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	138 - O2Z	2290053	451,28						02/05/2022	30/05/2022	
84416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2290054	275,99						02/05/2022	30/05/2022	
84417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2290055	337,26						02/05/2022	30/05/2022	
84418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2290056	613,26						02/05/2022	16/05/2022	
84419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2290057	282,25						02/05/2022	16/05/2022	
82533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	885 - LOJAS MARECHAL	2287994	1.405,30	1.405,30					08/02/2022	09/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2288550	6.734,52	6.734,52					04/03/2022	03/05/2022	04/05/2022
83244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20566 - SUPER HONY	2288747	1.299,98	1.388,43		88,45			11/03/2022	15/04/2022	04/05/2022
83244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20566 - SUPER HONY	2288748	1.299,97	1.364,13		64,16			11/03/2022	22/04/2022	04/05/2022
83478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2289010	448,42	465,78		17,36			22/03/2022	26/04/2022	04/05/2022
83613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2289165	497,86	518,45		20,59			28/03/2022	25/04/2022	04/05/2022
83644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2289203	547,83	547,83					29/03/2022	03/05/2022	04/05/2022
83790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2289339	335,90	343,51		7,61			04/04/2022	02/05/2022	04/05/2022
83796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2289348	1.432,75	1.432,75					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2289349	3.078,15	3.078,15					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20655 - BONI (PINHAIS)	2289350	1.936,40	1.936,40					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2289351	1.537,90	1.537,90					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2289352	2.429,55	2.429,55					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2289353	1.594,00	1.594,00					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MERCADO BENVINDO	2289355	323,94	323,94					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2289356	776,67	776,67					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2289358	398,44	378,52			19,92		05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMACO BORBA	2289359	1.135,00	1.078,25			56,75		05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19889 - SM WOZNIAK LJ 02	2289360	397,89	397,89					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2289361	1.133,00	1.133,00					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	180 - PARATODOS SM	2289363	2.091,07	2.091,07					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI	2289364	360,75	360,75					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83813 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2289365	1.132,22	1.132,22					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2289367	571,03	571,03					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2289369	410,92	410,92					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2289370	553,16	553,16					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2289372	646,86	646,86					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2289376	488,14	488,14					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2289377	678,77	678,77					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2289378	661,72	661,72					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83826 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2289379	457,98	457,98					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2289380	712,67	712,67					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2289381	318,69	318,69					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2289382	957,90	957,90					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20055 - SUPERMERCADO IDEAL	2289383	672,05	672,05					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2289384	764,65	764,65					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2289385	475,92	475,92					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2289386	1.015,14	1.015,14					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2289387	1.011,98	1.011,98					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2289388	242,19	242,19					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20379 - SUPERMERCADO PIRAQUARA LOJA 5	2289389	551,16	551,16					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2289390	432,91	432,91					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
83868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2289424	278,58	278,58					06/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

2287687

10 Erro! Boleto Número: 2287687 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	44.229,93
Valor Total Pago.....: R\$	44.351,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	198,17
Valor Total Desconto.....: R\$	76,67
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	82
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0